

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2026-012

山东朗进科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议(临时)于2026年3月20日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2026年3月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司治理、经营的需要，经公司持股5%以上股东广州永金私募证券投资基金管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名曾国伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于补选非独立董事、独立董事的公告》（编号:2026-014）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有

关规定，结合公司治理、经营的需要，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名田雪峰女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于补选非独立董事、独立董事的公告》（编号:2026-014）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2026 年 4 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（编号:2026-013）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 2、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日